

证券代码：830768

证券简称：耀通科技

主办券商：中泰证券

山东耀通科技集团股份有限公司

2025 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

- 会议召开时间：2025 年 2 月 7 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 27 日以电话及书面方式发出
- 会议主持人：苗田先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

（二） 会议出席情况

会议应出席职工代表 16 人，出席和授权出席职工代表 13 人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于选举邹明明为第四届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，选举邹明明先生为公司第四届监事会职工代表监事。本次选举的职工代表监事将与公司 2025 年第一次临时股东大会选举产生的两名监事组成第四届监事会，任期三年。

上述职工代表监事的任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 13 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《山东耀通科技集团股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》。

山东耀通科技集团股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 7 日